

財 産 目 録

第 42 期

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

令和 3年度

社会福祉法人 神戸自興会

法人名	社会福祉法人	神戸自興会
施設名	社会福祉法人	神戸自興会
会計単位名	社会福祉法人	神戸自興会

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
001 1 流動資産						
01 現金預金						253,524,768
02 預金						253,524,768
01 普通預金A(本部)	三井住友/三木支店 普通預金		本部資金として			3,655,251
02 普通預金B(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		運転資金として			147,512,952
03 普通預金C(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		運転資金として			102,356,565
小計(現金預金)						253,524,768
03 事業未収金						87,790,868
01 事業未収金：国保連	2月分～3月分他		介護料			77,068,435
02 事業未収金：利用者	2月分～3月分他		介護料			9,117,860
03 事業未収金：市区(高額介護)	1月分～3月分他		高額介護料			1,604,573
小計(事業未収金)						87,790,868
04 未収金	3月分		職員 給食代			103,800
05 未収補助金			補助金7件			10,540,866
15 立替金						688,230
01 利用者立替金			利用者用立替金			688,230
小計(立替金)						688,230
16 前払金			くすのき介護福祉事業協同組合実習生費用			920,000
17 前払費用			社宅家賃 社宅退去時清掃費用			594,400
25 仮払金			技能実習生への貸付金 他			25,212
流動資産合計						354,188,144
002 2 固定資産						
01 (1) 基本財産						
01 土地	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 敷地面積：7598.36㎡ (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地183.187 敷地面積： (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58-11 499.57㎡ 58-244～247 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野字池58番60 817㎡ (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91.177.179 敷地面積： (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地180.181 敷地面積：176.02		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している			216,543,000 22,628,715 6,000,000 3,000,000 86,611,500 4,987,500
小計(土地)						339,770,715
02 建物	(萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (萬寿園拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地92 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91 (ケアハウス拠点) 神戸市西区神出町小東野58番地91	1980年度 1983年度 2000年度 2005年度 2010年度 2018年度 2020年度 2020年度 1993年度 2002年度 1993年度 2002年度 2019年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している 第1種社会福祉事業であるケアハウスかで施設に使用している	200,000,000 129,849,000 46,389,000 13,125,000 22,365,000 16,200,000 32,325,000 2,139,500 855,383,904 6,426,000 215,178,596 2,499,000 16,178,400	182,520,000 118,500,189 23,700,132 5,169,937 6,590,220 1,509,300 1,190,638 78,805 699,734,127 2,932,180 161,510,714 1,140,287 1,001,475	17,480,000 11,348,811 22,688,868 7,955,063 15,774,780 14,690,700 31,134,362 2,060,695 155,649,777 3,493,820 53,667,882 1,358,713 15,176,925
小計(建物)						352,480,396
基本財産合計						692,251,111
02 (2) その他の固定資産						
02 建物	鉄筋コンクリート ドンパ 室	昭和62年度		816,000	668,299	147,701

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	鉄筋コンクリート 納骨堂	昭和62年度		439,000	360,675	78,325
	電子揚水式水処理装置	平成5年度		9,270,000	9,269,999	1
	新館 便所改修工事	平成18年度		4,200,000	3,780,000	420,000
	旧館 便所改修工事	平成18年度		2,926,455	2,633,809	292,646
	特殊浴槽改修工事	平成19年度		556,500	556,499	1
	新館・旧館 緩房用空調ポンプ	平成19年度		997,500	996,915	585
	タンク入替工事	平成20年度		6,000,000	5,527,500	472,500
	オゾン発生器	平成21年度		1,680,000	1,219,400	460,600
	アンテナ工事	平成21年度		4,987,500	3,620,092	1,367,408
	ヨドハウス	平成22年度		945,000	717,570	227,430
	太陽熱利用給湯設備	平成27年度		12,852,000	5,022,990	7,829,010
	無線LAN構築SE作業費 諸費用込	令和3年度		4,291,627	214,582	4,077,045
	サイン冷暖房制御装置	平成5年度		17,729,611	17,729,610	1
	E・V前防火戸(新築)	平成14年度		3,665,550	3,665,549	1
	ミニハウス(男女更衣室)	平成14年度		1,125,175	1,012,657	112,518
	ミニハウス(男女更衣室)	平成14年度	デイスサービスから移管	1,125,175	1,040,000	85,175
	感染症配慮手洗い設置工事	平成20年度		550,000	417,807	132,193
	空調設備熱源改修工事	平成26年度		15,779,304	8,281,506	7,497,798
	空調設備熱源改修工事	平成26年度	デイスサービスから移管	6,792,696	3,565,032	3,227,664
	AD S Xオペレーター(引分装置)	平成27年度		239,760	184,815	54,945
	貯湯槽 縦型2000L	平成28年度		2,538,000	991,935	1,546,065
	集中検針設備(アメリカPM)	平成28年度		3,499,200	2,551,500	947,700
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	1,055,250	1,644,750
	無圧缶水式ボイラー	平成28年度		2,700,000	1,055,250	1,644,750
	エレベーターNO.1(リニアM)	平成28年度		9,792,000	2,984,928	6,807,072
	小荷物専用昇降機	平成28年度		4,896,000	1,492,464	3,403,536
	給湯管改修工事及び給水用ポンプ取替工事	令和元年度		7,881,300	2,416,640	5,464,660
	無線LAN構築SE作業費 他諸費用	令和3年度		5,362,997	178,767	5,184,230
小計(建物)						53,126,310
03 構築物						
	物干設備他 設備	平成14年度		525,000	524,999	1
	ダストピット(ゴミ置き場)	平成14年度		540,040	540,039	1
	屋上看板 一式	平成30年度		2,803,356	1,560,537	1,242,819
	駐車場舗装工事	令和2年度		1,045,000	113,209	931,791
小計(構築物)						2,174,612
05 車輛運搬具						
	プレマシー	平成14年度		2,545,428	2,545,427	1
	ムーブ(居宅)	平成17年度		1,070,160	1,070,159	1
	ハイエース スーパー ロング	平成19年度		3,753,400	3,753,399	1
	クラウン(寝台車)	平成12年度		3,767,140	3,767,139	1
	サンバー	平成30年度		1	1	1
	ハイエース ASタイプ	平成29年度	デイスサービスから移管	4,166,051	4,096,620	69,431
	ワゴンR	平成30年度		100,000	99,999	1
	タント	平成27年度		1,450,000	1,449,999	1
	ハイエース Bタイプ	平成29年度	デイスサービスから移管	4,016,051	3,949,120	66,931
	オーパ	平成29年度	デイスサービスから移管	1	1	1
小計(車輛運搬具)						136,370
06 器具及び備品						
	(萬寿園拠点) 特浴オーシャン1台	2007年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	4,777,500	4,748,840	28,660
	(萬寿園拠点) ナースコール設備	2013年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	4,799,999	2,947,994	1,852,005

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(萬寿園拠点) 空調設備熱源改修工事	2015年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	23,544,000	10,779,228	12,764,772	
	(萬寿園拠点) コンビオオープン (専用架台含)	2016年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,164,889	1,069,952	94,937	
	(萬寿園拠点) 自動火災報知・防排煙扇御一式	2017年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,911,600	619,043	1,292,557	
	(萬寿園拠点) K99-TK-GUグループ昼一式	2017年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	286,200	169,931	116,269	
	(萬寿園拠点) 給湯用密閉式膨張タンク	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	265,408	135,468	129,940	
	(萬寿園拠点) 監視カメラ システム一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	604,800	473,760	131,040	
	(萬寿園拠点) サーバー・ルーター一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,647,313	2,073,731	573,582	
	(萬寿園拠点) 大型吸引機 2台	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	388,800	221,845	166,955	
	(萬寿園拠点) デスクトップ パソコン(7台)一式	2018年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,001,369	1,959,677	41,692	
	(萬寿園拠点) デスクトップ・ノートパソコン(11台)一式	2019年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	2,305,821	1,200,958	1,104,863	
	(萬寿園拠点) 防犯カメラ一式	2020年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,683,000	532,950	1,150,050	
	(萬寿園拠点) コ複合機C6000FLT	2021年度	第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	1,274,680	42,490	1,232,190	
	(萬寿園拠点) 他償却資産		第1種社会福祉事業である萬寿園施設に使用している	91,964,718	57,775,373	34,189,345	
	(ケアハウスで拠点) 引込ケーブル更新工事	2019年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	2,240,000	1,788,453	451,547	
	(ケアハウスで拠点) 非常用放送設備 RL-8009A	2016年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	1,680,000	1,295,000	385,000	
	(ケアハウスで拠点) アルミ製パルレストレッチャ-KK-715 2台	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	7,921,800	4,786,090	3,135,710	
	(ケアハウスで拠点) 特殊浴槽 セーバー技研	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	4,773,600	2,307,240	2,466,360	
	(ケアハウスで拠点) オイル用デジタル液面計 セーバー技研	2017年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	1,177,200	1,157,580	19,620	
	(ケアハウスで拠点) 監視カメラ システム一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	529,200	414,540	114,660	
	(ケアハウスで拠点) サーバー・ルーター一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	1,327,790	1,040,109	287,681	
	(ケアハウスで拠点) パソコン 5台	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	1,397,104	1,367,998	29,106	
	(ケアハウスで拠点) サーバー・ルーター一式	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	442,597	346,704	95,893	
	(ケアハウスで拠点) デスクトップパソコン2台	2019年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	685,197	356,876	328,321	
	(ケアハウスで拠点) 日本デジES一式	2020年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	908,930	202,390	706,540	
	(ケアハウスで拠点) コ複合機C4500FLT	2021年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	1,040,380	17,340	1,023,040	
	(ケアハウスで拠点) 他償却資産		第1種社会福祉事業であるケアハウスで施設に使用している	76,903,456	70,068,240	6,835,216	
	小計(器具及び備品)						70,747,551
10 ソフトウェア	技能実習生・特定技能用 他					2,286,667	
16 退職給付引当資産						32,188,260	
01 退職共済預け金	神戸市施設職員退職手当共済		職員の退職金の支払いに充てるため			32,188,260	
	小計(退職給付引当資産)						32,188,260
17 長期預り金積立資産						1,500,000	
01 ケアハウス管理費積立資産	三井住友/三木支店 普通預金		入居者 ケアハウス管理費預り金 (居住費)			1,500,000	
	小計(長期預り金積立資産)						1,500,000
19 設備更新積立資産						166,216,527	
01 設備更新積立資産(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設設備(萬寿園)の目的のために積み立てている預金			49,509,048	
02 設備更新積立資産(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設設備(ケアハウス)の目的のために積み立てている預金			116,702,479	
	小計(設備更新積立資産)						166,211,527
21 施設建替積立資産						509,439,451	
01 施設建替積立資産(本部)	J A兵庫六甲/神出支店 普通預金		将来における施設建替の目的のために積み立てている預金			188,017,451	
02 施設建替積立資産(萬寿園)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設建替(萬寿園)の目的のために積み立てている預金			164,942,000	
03 施設建替積立資産(ケアハウス)	三井住友/三木支店 普通預金		将来における施設建替(ケアハウス)の目的のために積み立てている預金			156,480,000	
	小計(施設建替積立資産)						509,439,451
25 差入保証金			社宅敷金 他			400,000	
26 出資金			くすのき介護福祉事業協同組合			4,700,000	
その他の固定資産合計						842,910,748	
固定資産合計						1,535,161,859	
資産合計						1,889,350,003	

財産目録

(令和 4年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
II 負債の部						
011 i 流動負債						
02 事業未払金						48,837,083
01 事業未払金：業者	2月分、3月分		業者			16,993,994
03 事業未払金：退職共済	神戸市施設職員退職手当共済 後期分		退職共済			2,626,884
04 事業未払金：社会保険料	3月分		社会保険料			3,253,060
06 事業未払金：その他	3月分他		給料、保険料			25,963,145
小計(事業未払金)						48,837,083
03 その他の未払金						48,027
15 職員預り金						2,960,567
01 職員預り金：源泉所得税	3月分					13,063
03 職員預り金：社会保険料	3月分					3,242,995
小計(職員預り金)						3,256,058
21 仮受金			高額介護サービス費過入金分			21,040
22 賞与引当金			職員 賞与			29,150,000
流動負債合計						81,312,208
012 2 固定負債						
07 退職給付引当金	神戸市施設職員退職手当共済					53,771,143
09 長期預り金						1,500,000
01 ケアハウス管理費	管理費 預り分					1,500,000
小計(長期預り金)						1,500,000
固定負債合計						55,271,143
負債合計						136,583,351
差引純資産						1,752,766,652